

0068149

IMPORTANTE: BRANSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 90109

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Tipo 213 3001 301011

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones Financieras Temporales

OTAS. Y OTRAS. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROMOCIONES RECIBIBLES

OTAS. Y OTRAS. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS

OTAS. CUENTAS POR PAGAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

CAJERAS EN TRANSITO

OTROS INVENTARIOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

Edificios e Instalaciones

MAGNANIMA, MOBILIAR, ENFEROS Y EQUIPOS

FORMAS DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

DEPRECIACION DE EQUIPO FINANCIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROMOCIONES RECIBIBLES

RECEPCIONES RELACIONADAS

OTRAS

ANTICIPACIONES

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

350 PASIVO

360 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LAJAM. TRANSITARIA

CON EL BIEB

CON RESERVAS

PROMOCIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

370 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

ORGANIZACIONES ENTIDADAS

PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

380 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPACIONES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

390 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPACIONES

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

400 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN ESCOPERA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADISTICA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

(1) RESERVA DE DIVIDENDOS ANTERIORES

(2) RESERVA DE DIVIDENDOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PAGO DE LA RENTA (Art. 84, No. 10)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NO. DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. DE IDENTIFICACION DEL CONTADOR

RESERVA DE DIVIDENDOS ANTERIORES

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 12% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXCENTOS

REINTEGROS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

RENTAS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y REEMBOLSOS DE INMUEBLES, EQUIP. Y FER. (rentas y reemb.)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMERCIO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENTAS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PREMIOS Y PUNTAJES

COMISURAS

SEGUROS Y REASEGUROS (rentas y reemb.)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y REGRIMENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVENTARIOS E INFORMAS)

CUBIERTA RECIBIBLES

SAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR